

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度，我们按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2022 年度独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事：庄建伟先生，章建康先生以及刘军岭先生，占董事总人数的三分之一。前述三名独立董事在行业、企业管理、法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，其基本情况如下：

庄建伟：男，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授。1983 年 8 月至 2015 年 1 月，在华东政法大学历任讲师、副教授、教授；2015 年 1 月至今，担任上海博和律师事务所合伙人、律师；2017 年 9 月至今，担任公司独立董事。

章建康：男，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 1 月至 1990 年 8 月，在上海生物制品研究所情报资料室担任编辑；1990 年 9 月至 1992 年 10 月，就读于美国 Dominican 大学；1992 年 11 月至 1999 年 6 月，在上海生物制品研究所任职，历任所办主任、所长助理及运营副所长；1999 年 7 月至 2006 年 10 月，担任美国血液技术公司中国区首任总经理；2007 年 1 月至 2016 年 5 月，担任美国帕斯适宜卫生科技组织驻华首席代表；2017 年 3 月至 2019 年 8 月，担任杭州优思达生物技术有限公司首席运营官；2020 年 6 月至今，担任云南沃森生物技术股份有限公司副总裁及上海泽润生物科技有限公司首席执行官

兼总裁；2020年8月至今，担任云南沃森生物技术股份有限公司董事；2021年7月至今，担任 Sirnaomics Ltd. 公司董事；2017年9月至今，担任公司独立董事。章建康先生拥有上海中欧国际工商学院（CEIBS）工商管理硕士、美国伊利诺伊州 Dominican 大学医学图书和信息学硕士和复旦大学文学学士学位以及上海市卫生局颁发的公共卫生专业毕业证书，副研究员。

刘军岭：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2007年8月至2012年8月，就职于上海允能投资管理有限合伙企业，任投资经理；2012年9月至2018年6月，就读于上海财经大学，获博士学位；2018年12月至今，就职于上海立信会计金融学院，任讲师；2021年2月至今，任上海色如丹数码科技股份有限公司独立董事；2021年7月至今，就职于北京恒都（上海）律师事务所，任实习律师；2022年3月至2023年3月，任上海宝龙药业股份有限公司独立董事；2020年9月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2022 年度履职概况

（一）出席会议情况

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	2022 年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
庄建伟	6	6	0	0	1
章建康	6	6	0	0	1
刘军岭	6	6	0	0	1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。作为独立董事，根据专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，积极参与各委员会的工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

（三）日常职责履行情况

2022 年度，我们通过现场考察、参加会议、电话、邮件等方式保持与公司管理层的沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项；我们重视加强与内部董事、监事、高级管理人员以及公司的内审部门、审计师沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展。我们时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理方面的意见和建议。

（四）公司配合独立董事工作情况

2022 年度，公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前及时提前交付会议议案及相关文件，确保信息的有效传递，积极配合独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

（二）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保行为。

（三）募集资金使用情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，我们对公司 2022 年度的募集资金存放及 Usage 情况进行

了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规和制度的要求，相关事项的披露真实、准确、完整，不存在违规行为。

（四）并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组情况。

（五）高级管理人员聘任及薪酬情况

我们对公司 2022 年度高级管理人员的聘任情况进行了审核，认为公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审阅拟聘任人员的个人简历等相关资料，确认其教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均符合履行相关职责的要求，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

同时，我们对报告期内公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在应当披露业绩预告或业绩快报的情形。

（七）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。聘请会计师事务所的议案经我们事先认可，经公司董事会审计委员会、董事会、股东大会审议通过，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任程序符合法律法规的规定。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，实施了 2021 年度利润分配方案。该方案符合公司的经营管理需要及公司股东的根本利益，审议程序合法合规，我们对此不存在异议。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东不存在违反承诺履行的情况。

（十）信息披露执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（十一）内部控制执行情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，积极推进企业内部控制体系建设，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内控制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会对各自职责范围内的事项进行了审议，运作规范。我们作为公司各专门委员会成员，勤勉尽责，依据各专门委员会议事规则审议议案，发表意见。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他重要事项

结合公司 2022 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前不存在需要改进的其他重要事项。

四、总体评价和建议

2022 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的专业优势，为公司 2022 年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断。利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，促进了公司科学决策水平的进

一步提高。

2023 年，我们将继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则以及对全体股东负责的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，进一步加强与管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，结合公司实际，为公司发展提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

独立董事：庄建伟、章建康、刘军岭

2023 年 4 月 20 日